विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळासाठी भांडवली बाजारातून निधी उभारणे. हमी बाबत सन २००२-२००३.

महाराष्ट्र शासन,
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्र. विपात्रि २००३/२१९/(२८/०३)/जसंनि,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : २.४.२००३
2.4.2006

वाचा : महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २६ सन १९९७

प्रस्तावना :-

विदर्भातील पाटबंधारे प्रकल्पास, लाभक्षेत्र विकासास आणि जलविद्युत ऊर्जा निर्मिती योजनांस चालना देण्यासाठी, कार्यान्वित करण्यासाठी आणि पूर नियंत्रणासह इतर संलग्न आणि अनुषंगिक कामांसाठी विशेष तरतूदी करण्याकरिता महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २६ सन १९९७ अन्वये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. अधिनियमातील कलम ३३ पोटकलम (१) व (२) नुसार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला कर्ज घेण्याचा अधिकार आहे. सन २००२-२००३ मध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास शासन/उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने मालिका क्र. ८ द्वारे रु. ४०० कोटी अधीक रु. १०४.५५ कोटी अतिरिक्त भरणा अशी एकूण रु.५०४.५५ कोटी इतकी रक्कम भांडवली बाजारातून कर्जरोख्यांद्वारे उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सदर मालिका दि.६.३.२००३ ते ३१.३.२००३ या कालावधीत आर्थिक वर्षांत बाजारात सुरू होती. या मालिकेत रु. १७.२९ कोटी इतका निधी जमा झालेला आहे. सदर रु. १७.२९ कोटी इतक्या रकमेस हमी देणे प्रस्तावित आहे. सदर कर्जरोखे मालिकेसाठी द वेस्टर्न इंडिया ट्रस्टी आणि एक्झीक्युटर कंपनी लि. मुंबई यांची विश्वस्त म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय :-

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिनियम क्र. २६, १९९७ च्या कलम ३३ (१) व ३३ (२) नुसार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून २००२-२००३ या आर्थिक वर्षात उभारण्यात आलेल्या कर्जरोखे मुद्दल रु. १७.२९ कोटी व त्यावरील व्याज रु. १५.२९ कोटी परतफेड करण्यासाठी कर्जरोखे धारकाचे विश्वस्त द वेस्टर्न इंडिया ट्रस्टी आणि एक्झीक्युटर कंपनी लि. मुंबई यांस शासन खालील अटींच्या अधीन राहून हमीची मंजूरी देत आहे.

अट क्र १: वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. शासन हमी १०९९/प्र.क्र ६८/शा.हमी, दिनांक ५/११/१९९९ नुसार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, शासनाकडे कर्जरोख्यांच्या रकमेवर व त्यावरील व्याजाच्या रकमेवर दरवर्षी प्रत्येक शंभर रुपयावर २ रुपये या दराने हमी शुल्काचा भरणा करील. जर, नियत दिनांकास अनुज्ञेय हमी शुल्क भरणा न केल्यास अदत्त हमीशुल्कावर पहिल्या ३ महिन्यासाठी १६ % प्रतीवर्ष व त्यापुढील कालावधीसाठी २४% प्रतीवर्ष या दराने दंडनीय व्याज आकारले जाईल.

अट क्र २ :- हमी शुल्काची वसुली प्रत्येक ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी करावी.

अट क्र ३ :- हमी कालावधी ६ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास हमी शुल्काचा भरणा, हमी देण्याचे आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून १४ दिवसात करावा.

अट क्र ४ :- हमी कालावधी ६ महिन्यापेक्षा अधिक असल्यास,

अ) प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या ३१ मार्च आणि/अथवा ३० सप्टेंबर रोजी अदत्त असलेल्या घटनापेक्षा दायित्वावर (Contingent Liability) अनुज्ञेय असलेला हमी शुल्काचा भरणा १ एप्रिल आणि/अथवा १ ऑक्टोबर रोजी करावा.

ब) शेवटच्या सहामाहीसाठी ३१ मार्च/३० सप्टेंबर ऐवजी परतफेडीच्या देय दिनांकापर्यंत अदत्त असलेल्या घटनापेक्षा दायित्वावर हमीशुल्काचा भरणा करावा.

क) हमीशुल्काच्या परिगणनेसाठी, महिन्यातील १५ दिवसापेक्षा कमी दिवस वगळण्यात यावेत आणि १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांचा कालावधी पूर्ण महिना म्हणून धरण्यात यावा.

अट क्र ५ :- हमी मंजूर केलेल्या शासन निर्णयाचा दिनांक आणि कर्जाचे प्रत्यक्ष वितरण यामध्ये मदन अवधी (Time Lag) असला तरी हमीशुल्क, हमी देण्याचे दिनांकापासून उपर्युक्त कार्यपध्दतीनुसार भरावे.

अट क्र ६ :- नियत दिनांकास अनुज्ञेय हमीशुल्क भरण्यात कसूर झाल्यास विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास अदत्त हमी शुल्कावर पहिल्या ३ महिन्यासाठी १६ प्रतिशत व त्यापुढील कालावधीसाठी २४ प्रतिशत या दराने दंडनीय व्याज भरावे लागेल.

अट क्र ७ :- वसूल केलेले हमी शुल्क "००७५ - संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा -१०८ हमीशुल्क " या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावे.

अट क्र. ८ :- नियत दिनांकास हमी शुल्क वसूल करण्याची जबाबदारी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरच्या कार्यकारी संचालक यांची राहील.

अट क्र. ९ :- हमी शुल्क भरल्याच्या पुष्टयर्थ चलनाची साक्षांकित प्रत वित्त विभागास साक्षेपाने पाठवावी.

अट क्र. १० :-या प्रकरणी आवश्यक ती तरतूद महामंडळाने दरवर्षीच्या महामंडळाच्या अर्थसंकल्पात वेळीच करुन घेण्याची दक्षता घ्यावी.

शासन हमी संबंधिचा प्रमुख तपशील दर्शविणारे निविष्टी प्रपत्र सोबत जोडण्यात आले आहे. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४हमी/,दिनांक ३१.३.२००६ अन्वये प्राप्त मंजुरीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून याबाबत"हमी क्रमांक-२/२००५-०६/पाटबंधारे विभाग" असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सोबत : निविष्टी प्रपत्र

(बा.भा.पाटील)
मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव

प्रतिलिपी,

मा. राज्यपाल यांचे सचिव
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव
मा. मंत्री, वित्त व नियोजन यांचे खाजगी सचिव
मा. मंत्री, जलसंपदा (मकृखोविम महामंडळ वगळून) यांचे स्वीय सहाय्यक
मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई
अ.मु सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई
प्रधान सचिव, (लेखा व कोषागारे) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई
प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा ,मंत्रालय,मुंबई
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर.
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर
महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई /नागपूर
आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (मोप्र २), जलसंपदा, मंत्रालय,मुंबई
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/व्यय १२/हमी शाखा/अर्थबळ/सा.ऊ.) मंत्रालय, मुंबई
जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग (संग्रहार्थ)

INPUT PROFORMA FOR GUARANTEE

Saction No.	VIPAVI 2003/219/(28/2003)WRP
Sanction Date	07.2.2003
Guarantee No.	37 GG/2003.
Borrowing Institute	Vidarbha Irrigation Development Corporation, Nagpur
Financing Institute	Private Placement
Purpose of Guarantee	Timely payment of interest and repayment of Principal Amount.
Amount Guaranted	Rs.32.68 Crores (Series 8)
Principal	Rs.17.29 (Instrument A - 12.77 crores + Instrument B 2.40 crores + Instrument C - 2.12 crore)
Interest	**Rs. 15.39 (Instrument A – 9.78 crores + Instrument B 2.71 crores + Instrument C - 2.90 crore)**
Period of Bond	Instrument A – 7 years with 5 years put and call option Instrument B - 10 years with 7 years put and call option Instrument C - 12 years with 10 years put and call option
Rate of Interest	Instrument A - 11%, Instrument B - 11.25%, Instrument C - 11.50%
Principal Repayment	Instrument A - 12.77 crore on 19.5.2010 - Instrument B - 2.40 crore on 19.5.2013 - Instrument C - 2.12 crore on 19.5.2015

AMOUNT OF INSTALLMENT

Series	Principal	Interest	Date of Payment of Principal plus Interst	Total (Int + Principal) on which guarantee fee payable	Amount of guarantee fee payable
1	2	3	4	5	6
VIDC Bond Series -VIII			37 GG/2003 dated 07.02.2003.	17.29	
		0.14	17.29 (19.5.2003 deemed date of allotment)	17.43	0.0974
		0.71	30.9.2003	18.00	0.1331
		0.96	31.3.2004	18.25	0.1825
		0.96	30.9.2004	18.25	0.1825
		0.96	31.3.2005	18.25	0.1825
		0.96	30.9.2005	18.25	0.1825
		0.96	31.3.2006	18.25	0.1825
		0.96	30.9.2006	18.25	0.1825
		0.96	31.3.2007	18.25	0.1825
		0.96	30.9.2007	18.25	0.1825
		0.96	31.3.2008	18.25	0.1825
		0.96	30.9.2008	18.25	0.1825

		0.96	31.3.2008	18.25	0.1825
		0.96	30.9.2008	18.25	0.1825
		0.96	31.3.2009	18.25	0.1825
		0.96	30.9.2009	18.25	0.1825
		0.96	31.3.2010	18.25	0.1825
	12.77	0.45	30.9.2010	17.74	0.0839
		0.25	31.3.2011	4.77	0.0477
		0.25	30.9.2011	4.77	0.0477
		0.26	31.3.2012	4.78	0.0478
		0.25	30.9.2012	4.77	0.0477
		0.26	31.3.2013	4.78	0.0478
	2.40	0.15	30.9.2013	4.47	0.0290
		0.12	31.3.2014	2.24	0.0224
		0.12	30.9.2014	2.24	0.0224
		0.12	31.3.2015	2.24	0.0224
	2.12	0.03	19.5.2015	2.15	0.0057
Total	17.29	15.59		344.92	3.0275